

Rådmannskontoret
7650 VERDAL
Tlf. 74 04 82 50
Telefaks 74 04 82 01
LTE

Formannskapet medlemmer

Verdal 08.03.02

Deres ref.

Vår ref.
02/01420-003

Arkiv

Saksbehandler
Line Therese Ertsås

MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.03.02

De blir med dette innkalt til møte i FORMANNSKAPET den 14.03.02 kl. 0800 på Kommunestyresalen. **MERK MØTETIDSPUNKT.**

Vi gjør merksam på at saker som er merket "**B-sak**" behandles konfidensielt.

Til formannskapetets orientering vedlegges avtrykk av brev, datert 03.03.02 med invitasjon til evalueringsmøte om "Omsorgsboliger Stekke" tirsdag 12. mars kl. 18.00 i Herredshuset møterom 3. etasje.

Det kan ellers opplyses at representanter fra Innherred Renovasjon vil møte kl. 10.00 for å orientere/svare på spørsmål i tilknytning til selskapets virksomhet.

Gjenpart av denne innkalling sendes også til varamedlemmer som bestemt.

Forfall bes meldt til rådmannskontoret på telefon 740 48250.

Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.

NB. Etter møtet vil det blir avreise kl. 12.15 til felles formannskapsmøte i Selbu.

John Austad

SAK NR: 0019/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0019/02	FORMANNSKAPET	14.03.02
/	KOMMUNESTYRET	18.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	99/01081	613 F17	Trond Myhre

OMSORGSBOLIGER STEKKE. Rapport gjennomføring av byggeprosjekt.

SAMMENDRAG:

Kommunestyret vedtok utbygging av Stekke omsorgsboliger i sak 110/99 med en kostnadsramme på 74.270.000 i h.h.t. forprosjektet. Prosjektet er nå gjennomført i henhold til planen med en kostnadsoverskridelse på ca 6,4 mill kroner. Saken gjelder rapportering til kommunestyret om gjennomføring av byggeprosjektet og finansiering av overskridelsen.

VEDLEGG:

Sluttrapport "Verdal Kommune - Omsorgsboliger Stekke " fra Planstyring datert 05.03.02.

OPAK. Stekke omsorgsboliger rapport vedr prosjektgjennomføring datert 15.01.02.

SAKSOPPLYSNINGER:

Med bakgrunn i vedtatt handlingsplan for eldreomsorg for perioden 1998- 2001, ble det i november 1998 framlagt et skisseprosjekt for bygging av 36 omsorgsboliger og rehabiliteringsavdeling på Stekke.

Verdal formannskap behandlet i møte 15.1 1998 Omsorgsboliger Stekke. Organisering av byggesaken og framtidig drift. På dette tidspunkt var det aktuelt at Verdal Kommune og Verdal boligbyggelag skulle inngå en avtale der omsorgsboligene ble bygd som borettslagsleiligheter. Dette ble vedtatt i kommunestyret 25.5 1998.

Gjennom brev fra Norske boligbyggelags Landsforbund til KRD datert 12.11.98 ble det kjent at i henhold til Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner, ville kommunen få et økonomisk tap på ca 5 mill. kroner dersom byggesaken ble organisert gjennom Verdal Boligbyggelag.

Kommunestyret behandlet 26.4.99 sak vedr. Reforhandling av avtale med Verdal Boligbyggelag. Saken ble etter dette å organisere som en ordinær kommunal byggesak.

På grunn av sakens størrelse og manglende kapasitet ved teknisk etat ble det besluttet å engasjere konsulent til å lede hele prosjektet fram til ferdigstillelse og oppfølging i garantitiden.

I avtale datert 20.5.99 ble Planstyring AS ved Hans Gran engasjert. J fr. f. sak 111/99.

Avtalen gjelder: Prosjektledelse inkl prosjekteringsledelse, HMS-koordinator og byggeledelse for samlet utbygging av omsorgsboliger på Stekke.

Planstyring AS ble 1.12.98 sertifisert opp mot NS -EN ISO 9001 innen tjenestespektret.

Prosjekteringsgruppe ble etablert med følgende firma:

- Letnes arkitektkontor
- RG- prosjekt
- ICG ASA
- Svein Munkhaugen AS

Sommeren 1998 foregikk det prosesser i kommunen som medførte en del nye aktiviteter i romprogrammet. *Plan -og byggekomiteen* behandlet forprosjektet fra Letnes arkitektkontor med en kostnadsramme på 67 mill kr.

Prosjektet inneholdt:

- 36 omsorgsboliger
- 3 treningsleiligheter
- legesenter
- psykologisk dagsenter med kontorer
- rehabiliteringsenhet
- base for pleie og omsorg
- kafe
- kontor FFO

I formannskapetets møte 23.9.99 godkjente formannskapet enstemmig forprosjektet slik det forelå. Rådmannen ble videre bedt om å arbeide videre med finansiering av prosjektet.

Verdal kommunestyre vedtok i møte 29.11.99 sak 110/99 foreliggende forprosjekt med total kostnadsramme kr 71.270.000

I forbindelse med konstitueringen av nytt kommunestyre 8.11 ble det bl. a fattet vedtak om overgang til administrativ organisering av plan- og byggearbeider for kommunale bygg.

Rådmannen oppnevnte følgende til prosjektkomite for Stekke:

- Rudolf Holmvik leder
- Harald Myrvang
- Marit Dypdahl Kverkhild
- Trond Myhre
- Elisabeth Voll (repr for brukere)

Etter åpen anbudsrunder ble byggeprosjektet oppstartet mars 2000 med en planlagt byggetid på 15 mnd. Innkomne tilbud viste at prosjektet skulle ligge innenfor den kostnadsramme som kommunestyret vedtok i sak 110/99.

P.g a dødsfall ble det skifte i prosjektledelse i denne periode.

Ved oppstart la prosjektleder og prosjektkomite opp til en stram økonomistyring innenfor den margin som lå i startfasen. Det ble fra starten av lagt opp til en streng linje med høy terskel for å godta endringer i prosjektet som kunne medføre kostnad.

Oppstarten ble noe mer omfattende enn beregnet med ekstra pæling p.g.a. grunnforholdene. Ellers pågikk byggingen stort sett etter planen med noen mindre forsinkelser i sluttfasen.

Bygget ble tatt i bruk 15. august med innflytting i leilighetene og resten i løpet av september 2001. Offisiell åpning 7. september 2001.

De økonomiske rapporteringene i byggeperioden viste ingen foruroligende signaler om overskridelsene. Det var underveis en underrapportering fra både prosjektleder, rådgivere og entreprenører som først ble kjent for prosjektkomiteen i hovedsak etter offisiell åpning.

Viser for øvrig til slutt rapport fra Planstyring datert 5.3 .02

ØKONOMI

Totalt bygge og inventarregnskap viser pr i dag 80.998.000. Det foregår enda noen forhandlinger omkring sluttoppgjør, som sannsynligvis gir en refusjon/kreditering som vil redusere dette noe. Dette vil si en total kostnad på 80.660.000.

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Bygg	kr 71.270.000	kr 75.800.000	kr 4.530.000
Inventar/utstyr	kr 3.000.000	kr 4.100.000	kr 1.100.000
<u>Biutgifter</u>		<u>kr 760.000</u>	<u>kr 760.000</u>
<u>SUM</u>	<u>kr 74.270.000</u>	<u>kr 80.660.000</u>	<u>kr 6.390.000</u>

Inventar og utstyrsposten viste seg i ettertid å være sterkt underbudsjettet. Spesielt kan nevnes innkjøp av renholdsutstyr, matter og dispensere tilpasset vår innkjøpsavtale. Det ble også en del ekstra kostnad på data og programvarekjøp. Ellers gikk ekstrakostnader på komplettering møbler/skap, skilting, alarmoverføring etc.

Bikostnader for øvrig består av div. utgifter som vaktmester/vakthold i innflyttingsperioden. Dette var en hektisk og vanskelig periode som nødvendiggjorde ekstra bemanning og vakthold. Arkitekthonorarer på inventar og utstyrssiden, kopiering, advokathonorar, utstyr på treningskjøkken/leil. og rehab.avdeling.

Finansiering av Stekke.

Kommunens regnskap viser følgende tall for 2001 angående Stekke:

- Medgått før 2001 23.085.904 kroner
- Medgått i 2001 57.580.611 kroner
- Totalt 80.666.515 kroner

Dette er finansiert slik:

1. Bruk av lån	65.845.000 kroner
2. Salg av tomteareal	3.944.833 kroner
3. Tilskudd	113.100 kroner
4. Bruk av ubundne kapitalfond	338.582 kroner
5. Merforbruk(Bruk av likviditetsreserven)	10.425.000 kroner
Totalt	80.666.515 kroner

Investeringsprosjekter som ikke er fullfinansiert skal i følge budsjett og regnskapsforskriftene oppdekkes gjennom andre "ledige" midler. Dette er fulgt opp i regnskapet for 2001 gjennom bruk av salgsinntekter, tilskudd og fond. Nedenfor gis en kort beskrivelse av hva som inngår av ulike midler i finansieringen av Stekke.

Kommentarer til finansieringen.

Punkt 1.

Dette er lån som er godkjent og opptatt i samsvar med vedtatt budsjett.

Punkt 2.

Dette gjelder salg av tomteareal/bolig i 2001

- Salg av kommunal bolig i Vuku 307.642 kroner
- Salg av tomter Tinden 2.427.141 kroner
- Salg av industritomter 1.210.050 kroner

Punkt 3.

Omsorgsboligene i Vektertunet ble ca. 115.000 kroner rimeligere enn budsjettet/finansiert. Hoveddelen av denne besparelsen brukes til finansiering av Stekke.

Punkt 4.

Gjelder tidligere avsetninger til ubundne kapitalfond. I hovedsak er disse midlene kommet gjennom tidligere års salg av tomteareal.

Punkt 5.

Bruken av likviditetsreserven på 10.425.000 kroner vil bli tilbakeført i løpet av 2002 gjennom:

1. Opptak av 3 mill. kroner i lån til inventar og utstyr. Dette lå inne i budsjettet for 2001, men er først godkjent av fylkesmannen i 2002.
2. Oppstartstilskudd på 7.425.000 kroner. Dette har vi fått tilsagn fra Husbanken på i år, gjelder 36 omsorgsboliger og 3 sykeheimsplasser.

Kommunestyret har tidligere gjort vedtak om at revisjonen skulle prioritere oppfølging av et større investeringsprosjekt. Hensikten var å se om bestemmelser i lover, forskrifter og reglement ble fulgt opp. Søndre Innherred revisjon legger fram egen rapport .Denne rapporten blir lagt fram som egen sak i kommunestyret og kommenteres ikke spesielt her.

Vurdering:

Utbyggingsprosjektet på Stekke er det største enkeltprosjekt i kommunens historie og har også vært en fullskala prøve på ny organisering og gjennomføring av byggeprosjekt i kommunen. På grunn av manglende egenkapasitet ble det tidlig gjort klart fra etaten at det var helt nødvendig å kjøpe inn ekstern kapasitet både til prosjektledelse og byggeledelse.

Det har i hele byggeperioden vært et meget tett kontakt mellom Planstyring og prosjektkomiteens ledelse.

Kommunens administrasjon har arbeidet med problemstillinger knyttet til sluttrapport fra Planstyring datert 19.11.01 med senere tilleggskorrigeringer fram til dags dato.

Prosjektkomiteen er på ingen måte fornøyd med det resultatet som foreligger vedr. økonomisk styring og rapportering og har derfor fått utarbeidd en faglig uavhengig vurdering av relevante ansvarsforhold prosjektleder/byggeleder og prosjekteringsgruppen(konsulentene) har nedtegnet i avtalene med byggherren Verdal kommune. Denne uavhengige utredning ble foretatt for undersøke muligheten for et evt økonomisk erstatningskrav rettet mot prosjektledelse/prosjekteringsgruppe. Resultat av denne vurdering foreligger i en rapport datert 15.01.02 fra OPAK v/Roar Bardal. (vedlegg). Rapporten er entydig på manglende rapportering i prosessen. Rapporten konkluderer som følger:

"Etter OPAK's vurdering er ikke prosjektet gjennomført med store avvik ift. hva som er vanlig i bransjen. Den økonomiske overskridelsen er selvsagt uheldig, men ikke dramatisk.

Prosjektet skjemmes imidlertid av at overskridelsene kommer helt i slutfasen og delvis etter ferdigstillelse, og derfor ikke er rapportert inn undervegs. Muligheten for å sette inn tiltak er dermed begrenset.

Prosjekt/byggeleder kunne vært mer aktpågivende ved økonomisk rapportering. Bedre oversikt over antatte kostnader hadde gitt bedre økonomisk kontroll

Rapportering av antatte kostnader har imidlertid vært forvansket grunnet manglende avklaringer fra enkelte rådgivere(arkitekter og elektrorådgiver). Disse har til tider hatt vanskelig for å melde inn og avklare endringer undervegs i prosjektet. Dette finner vi kritikkverdige.

OPAK innehar ikke ren juridisk kompetanse og vi ønsker derfor ikke å komme med klare anbefalinger av denne art. Vi tror imidlertid at en juridisk reaksjon neppe er hensiktsmessig.

Imidlertid vil vi sterkt anbefale at Verdal Kommune tar en totalgjennomgang av prosjektet sammen med de engasjerte rådgiverne.(prosjektevaluering)".

Uavhengig vurdering av OPAKS konklusjoner tilsier at det ikke er juridisk grunnlag for å gå videre med dette. I en slik stor byggesak er det så mange komplekse ansvarsforhold som vil gjøre det umulig å føre en klar bevisførsel. Videre har teknisk sjef tatt initiativ til det foreslåtte evalueringsmøte, og det vil bli avholdt 12.3.

I ettertid er det å lett å se at mer av kontakten mellom prosjektleder og prosjektkomite ved leder og sekretær skulle ha vært mer formell og nedtegnet i referat. Dette er hovedessensen i den kritikk som Søndre Innherred revisjon reiser mot teknisk sjef og som er berettiget.

I og med at prosjektkomiteen eller andre ikke har godkjent vesentlige endringer i planene under noen faser i prosjektet, ville sluttresultatet blitt tilnærmet det samme om rapporteringen hadde vært tilfredsstillende. Overskridelsene hadde derimot vært kjent i mars -april 01.

Forskjellig økonomisystem for konsulent og kommune har vanskeliggjort sammenstillingen av regnskap nå i slutfasen.

Bruk av administrative prosjektkomiteer for kommunale byggeprosjekt er en nyskaping som skal evalueres ved utgangen av denne valgperiode.

Hovedproblemet nå framover er at det er mange prosjekter som pågår samtidig og kommunen har for få ressurser å spille på for å drive disse komiteene. Dette vil betinge organisatoriske endringer i tiden som kommer.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller slik ovenfor kommunestyret.

1. Verdal kommunestyre beklager sterkt de overskridelser som er pådratt ved gjennomføring av prosjekt omsorgsboliger på Stekke.
2. Sluttrapport fra Planstyring AS datert 05.03.02 godkjennes.
3. For å fullfinansiere prosjektet gjør kommunestyret følgende budsjettjusteringer slik framkommet i saken:

1. Bruk av lån	kr 65.845.000
2. Salg av tomteareal	kr 3.944.833
3. Tilskudd	kr 113.100
4. Bruk av ubundne kapitalfond	kr 338.582
5. Merforbruk(Bruk av likviditetsres)	kr 10.425.000
TOTAL	kr 80.666.515

Verdal, 04.03.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Rudolf Holmvik

SAK NR: 0020/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0020/02	FORMANNSKAPET	14.03.02
/	KOMMUNESTYRET	18.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	98/02849	613 H31 &70	Trond Myhre

OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD

SAMMENDRAG:

Kommunestyret ga sin tilslutning til bygging av 7 omsorgsboliger på Lysgård den 31.05.99 som sak 51/99. Forprosjektet ble behandlet i kommunestyret den 30.10.00 som sak 115/00.

Prosjektet er nå detaljprosjektert og har vært ute på åpen anbudskonkurranse. Prosjektet består av 7 omsorgsboliger organisert i ett bofellesskap og to boliger med mellomliggende areal for personell. Boligene er tilpasset konkrete funksjonshemmede brukere med stort behov for omsorg, tilsyn og oppfølging. Planene er utarbeidet i samarbeid med prosjektkomite/brukere, arkitekt, fylkeslege og husbank.

Det er innhentet anbud på prosjektet . Innkommne anbud gir en prosjektkostnad på kr 11.510.000. Dette er langt over tidligere kalkyle på ca 7 mill. kr.

Prosjektkomiteen har behandlet innkomne anbud og vil ovenfor formannskapet innstille på at anbydere velges. Det innstilles på laveste anbyder i alle fag unntatt på ventilasjon, der det innstilles på nest laveste. Laveste anbyder for denne entreprise er anbefalt forkastet p.g.a. innlevering av ufullstendig anbud.

Det er igangsatt arbeid for å redusere kostnadene i prosjektet.

VEDLEGG:

Tegninger
 Budsjett 24.01.02
 Anbudsinnstillinger
 Ref. prosjektkomite
 K-Sak 115/00
 Justert budsjett

SAKSOPPLYSNINGER:

Arbeidene har vært ut på åpen anbudskonkurranse. Etter innhenting av anbud foreslås det at det innledes forhandlinger med følgende entreprenører:

- Bygningsmessige arbeider: Byggmester Kvernmo til en pris av 7.252.802,- inkl. mva. Hovedentreprise.
- Elektrotekniske arbeider: ABB til en pris av 574.733,80 inkl. mva.
- Ventilasjonsarbeider: Klima Midt-Norge til en pris av 202.132,- inkl. mva.
- Rørarbeider: Rørleggeren A/S til en pris av 530.557,- inkl. mva.

Attester for innbetalt skatt og avgift samt HMS- egenerklæring er kontrollert i hehold til kommunens økonomireglement.

Det er utarbeidet budsjett for de totalt kostnader for prosjektet på kr 11.510.000,- inkl. mva.

Arealpris: Kr 15.670,-.

Dette er en god del høyere kostnader enn forventet og som er anslått i forprosjektet. En del av forklaringen er at det har vært en forholdsvis høy byggeaktivitet i distriktet som har presset prisenivået oppover i tillegg til en generell prisstigning. Foreliggende planer har også i seg fordyrende elementer og areal ut over husbankens minimumskrav.

For å redusere kostnaden er det igangsatt justeringer i plangrunnlaget som kan gi vesentlige besparelser. I henhold til norsk standard kan byggherre forhandle med entreprenør innenfor en ramme på pluss/minus 15% uten at enhetspriser forandres.

Det arbeides med følgende bygningsmessige endringer: Bod trekkes inntil bygget og loftsrom/hems sløyfes ved å senke taket over inngang. Det gir også overlys inn i stue. Svalgangene vil da gå ut og en slipper sprinkling.

Arkitekten har justert planene i henhold til forannevnte og foretatt nye kostnadsberegninger som er vestentlig redusert i forhold til opprinnelige planer. Det vil bli arbeidet kontinuerlig med å få redusert kostnadene fram til kontraktsinngåelse.

I beregning av prosjektkostnader er det forutsatt at prosjektet ikke skal belastes kostnader til kjøp av tomt, da tomten ligger på kommunal grunn.

Prosjektbudsjett etter anbud kr 11.510.000.

Prosjektbudsjett etter foretatt reduksjon kr. 10.000.000

Vurdering av økonomien i prosjektet:

Kommunen vil motta ett oppstartingsstilskudd på kr.181.300,- pr. leilighet. Årlige kapitalutgifter må derfor beregnes ut i fra opptak av et lån i husbanken på kr.8.730.900,- med 30 års nedbetalingstid. Årlig kapitalkostnad med dagens rentesatser vil dermed ligge på ca.kr. 600.000,-.

Årlige utgifter blir dermed:

- Kapitalutgifter: Kr.600.000,-
- Vedlikeholdsutgifter: Kr. 70.000,-
- Strøm, kommunale avgifter etc: Kr.100.000,-

 Årskostnader: Kr.770.000,-

For omsorgsboligene på Stekket og Vektertunet er det forutsatt at kompensasjonstilskuddet i sin helhet benyttes til dekking av kapitalutgifter og driftskostnader. Kompensasjonstilskuddet utgjør ca.kr.40.000,- pr.leilighet, dvs. totalt kr. 280.000,-. Dersom en forutsetter samme husleisats som på Stekket, kr.5834,- pr.måned, vil en ta inn en årlig husleie på ca.kr.490.000,-

Totale årlige inntekter blir dermed:

- Kompensasjonstilskudd: Kr.280.000,-
- Husleieinntekter: Kr.490.000,-

 Årsinntekter: Kr.770.000,-

Ut fra oppsettet ovenfor vil prosjektet gå noenlunde i ballanse økonomisk for kommunen, under forutsetning av samme rentesats som i dag og at leilighetene er utleid kontinuerlig.

Finansiering:

På investeringsbudsjettet for 2002 er det avsatt kr.7.000.000,- til Omsorgsboliger Lysgård. For å få fullfinansiert prosjektet mangler det kr.3.000.000. Rådmannen foreslår derfor følgende budsjettjusteringer på investeringsbudsjettet for 2002.

Prosjekt:	Budsjett	Rev	Rev.budsjett:
Omsorgsboliger Lysgård:	7.000.000	+3.000.000	10.000.000
Nybygg ØBH	23.000.000	-3.000.000	20.000.000

Dette vil medføre at det må bevilges penger over investeringsbudsjettet til Ørmelen Bo og Helsetun i 2004, noe som ikke er forutsatt i vedtatt økonomiplan.

TILRÅDING:**Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller slik ovenfor kommunestyret.**

1. Verdal kommunestyre godkjenner planene for utbygging av omsorgsboliger på Lysgård med de reduksjoner som administrasjonen har skissert innenfor en total kostnadsramme på kr.10.000.000.
2. Verdal kommunestyre antar anbydere i h.h.t. innstilling fra prosjektkomiteen. Dette under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredsstillende kontrakt. Rådmannen gis fullmakt til å føre kontraktsforhandlinger etter justert/reduisert prosjekt.
3. For å få fullfinansiert prosjektet gjør kommunestyret følgende budsjettjusteringer på investeringsbudsjettet for 2002.

Prosjekt:	Budsjett	Rev	Rev.budsjett:

Omsorgsboliger Lysgård:	7.000.000	+3.000.000	10.000.000
Nybygg ØBH	23.000.000	-3.000.000	20.000.000

Verdal, 04.03.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Rudolf Holmvik

SAK NR: 0021/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0004/02	H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG	01.02.02
0001/02	ADMINISTRASJONSUTVALGET	20.02.02
0011/02	ARBEIDSMILJØUTVALGET	20.02.02
0021/02	FORMANNSKAPET	14.03.02
/	KOMMUNESTYRET	18.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	00/00423	H07	Harald Myrvang

PRODUKSJONSKJØKKEN FOR VARM MAT.

VEDLEGG:

Trykte vedlegg:

1. Helse- og sosialrådgivning as. Analyse av nåværende kjøkkendrift. Forslag til forbedringstiltak og framtidrettet løsning av 15.4.2000. Sammendrag.
2. Arbeidsgruppe for vurdering av framtidig kostforsyning i Verdal kommune. Rapport av 16.3.2001 om alternative organisasjonsformer for produksjon av mat.

Utrykte vedlegg:

1. Økonomiplan 2002 – 2005.
2. Tilbud om Cateringtjeneste fra Bakketun folkehøgskole av 14.2.2001.
3. Helse- og sosialrådgivning as. Beregning av produksjonsvolum og måltidskostnader ved eventuelt nytt sentralkjøkken i Levanger-regionen av 15.6.2001.
4. Notat fra ”kjøkkengruppa” av 10.8.2001. Vurdering av rapport om eventuelt nytt sentralkjøkken i Levanger-regionen.
5. Diverse korrespondanse med Helse- og sosialrådgivning as.

SAKSOPPLYSNINGER:

Framtidig kjøkkenløsning for kommunen ble tatt opp i 1999. Det var nødvendig med konsulentbistand og Helse- og sosialrådgivning as ble engasjert i februar 2000. Rådmannen oppnevnte samtidig ei arbeidsgruppe til å arbeide videre med saken. Det var et nært samarbeid mellom arbeidsgruppa og konsulenten i arbeidet med rapporten som forelå 15.4.2000.

I rapporten ble 4 ulike alternativer vurdert. Det poengteres at Verdal har lave driftskostnader sammenlignet med kjøkken i andre kommuner. En løsning med kjøp av middagsmat fra nytt sentralkjøkken i Steinkjer ga de desidert høyeste driftsutgiftene. De andre alternativene var:

- To produksjonskjøkken. Kjøkkenet ved VeBH beholdes, mens det bygges et nytt ved ØBH.
- Et produksjonskjøkken samt mottakskjøkken ved den andre enheten.
- Interkommunalt kjøkken som produserer for Levanger og Verdal.

Årlige driftsutgifter for disse alternativene skiller seg ikke vesentlig fra hverandre. I rapporten er fordeler og ulemper med de ulike løsningene vurdert. Konklusjonen er at all varmmatproduksjon bør samles til et nytt kjøkken ved ØBH og av kjøkkenet ved VeBH brukes som mottakskjøkken og at tørrmatproduksjonen som ikke kan gjøres ved avdelingene sentraliseres til dette kjøkkenet. Varmmatproduksjonen foreslås lagt opp etter et kombinert kok-server/kok-kjøøl-prinsipp. Investeringsbehovet vil være ca 9 mill. kr. Sjøl om kapitalutgiftene regnes med, er årlige driftsutgifter beregnet å ligge ca. kr. 300.000 lavere enn dagens nivå. Det vises ellers til vedlagte sammendrag av rapporten.

Etter at rapporten forelå ble eventuell utbygging av produksjonskjøkken ved ØBH vurdert i forbindelse med utbyggingsplanene ved institusjonen. Det ble fort klart at de trafikkmessige og plassmessige forhold gjorde det umulig å legge hele varmmatproduksjonen dit.

Leidulv Valla, som driver Helse- og sosialrådgivning as kom i november 2000 med et utspill hvor han gjennom etablering av et nytt selskap Storkjøkken Bygg og Drift as, skisserer et opplegg hvor dette selskapet skal stå for bygging og drift av et nytt storkjøkken i minst 3 år. Meningen med opplegget var at kommunen deretter skulle ta over driften.

Det ble også vurdert å dele varmmatproduksjonen slik at middag til institusjonene ble produsert ved en av institusjonene, mens middag til hjemmeboende ble levert av private. Bakketun folkehøgskole kom 14.2.2001 med et rimelig tilbud om slik levering.

Arbeidsgruppa ble bedt om å vurdere de innspillene som var kommet og komme med forslag til framtidig løsning. Arbeidsgruppa konkluderer 16.3.2001 med at produksjonskjøkkenet for varm mat både til institusjonene og hjemmeboende bør være ved Verdal Bo- og Helsetun, mens det ved Ørmelen Bo- og Helsetun bør bygges et mottakskjøkken som samtidig er produksjonskjøkken for tørrmat og bakerverer for begge institusjonene. Arbeidsgruppa anbefaler at varmmatproduksjonen foregår etter kok-server-prinsippet. Investeringskostnadene ved ombygging og nytt utstyr er anslått til 3,5 mill. kr. medregnet uforutsette utgifter. Arbeidsgruppa har anført at det er uheldig at kjøkkenet ligger i 2.etg, men har etter en helhetsvurdering kommet til at dette er den beste løsningen. Det vises for øvrig til vedlegg til saken.

Våren 2001 engasjerte Innherred Produkter as Helse- og sosialrådgivning as for å få vurdert et nytt sentralkjøkken for Levanger-regionen. Både Levanger kommune, Innherred sykehus og HINT var vurdert som aktuelle kunder i tillegg til Verdal kommune. Rapport om dette forelå 15.juni 2001. Medregnet moms, kjøle- og frysekapasitet ved institusjonene og transportkostnader syntes ikke dette å være noe rimeligere for kommunen enn eget kjøkken. Arbeidsgruppa har stilt seg skeptisk til denne løsningen.

Kommunen har muntlig fått beskjed om at flere av interessentene har falt ifra og at Innherred produkter as derfor trolig ikke vil realisere prosjektet.

Eldres Råd har drøftet varmmatproduksjonen på møte og har gitt uttrykk for sterk skepsis til at varm mat skal produseres etter kok-kjøl-prinsippet og ønsker at varm mat skal kokes og serveres samme dag, både til institusjonsbeboere og hjemmeboende, slik det gjøres i dag.

Utbyggingen ved ØBH er nå under detaljplanlegging. Der planlegges det nå mottakskjøkken og produksjonskjøkken for tørrmat og bakervarer til begge institusjonene. Kostnadene går inn som en del av de totale utbyggingskostnadene.

I økonomiplanen er det på investeringsbudsjettet avsatt 3,2 mill. kr. til kjøkken for varmmatproduksjon, fordelt med 1,6 mill. kr. i 2002 og tilsvarende i 2003.

VURDERING:

Det har tatt lang tid for å få denne saken fram til politisk behandling. Det har imidlertid vært viktig å få vurdert flest mulige løsninger underveis. Det var også nødvendig å få avklart framtidig utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, noe som nå synes å være avklart. Plass- og trafikksituasjonen ved ØBH har begrenset muligheten for en optimal løsning.

Trygghet for stabil framtidig produksjon til en rimelig pris bør være viktig når en løsning skal velges. Rådmannen anbefaler derfor en utbygging som sikrer kommunal styring.

Det må også være en forutsetning at investerings- og driftskostnadene holdes på et lavest mulig nivå uten at dette skal gå ut over kvaliteten på maten som produseres.

Videre er det nødvendig at et kjøkken for varmmatproduksjon står ferdig våren 2003 før aldersheimsavdelingen og nåværende kjøkken ved ØBH rives. Det er derfor ikke tid til å vurdere eventuelle nye alternativ.

Forslaget fra arbeidsgruppa om oppgradering av kjøkkenet ved VeBH til varmmatproduksjon for hele kommunen og et mottakskjøkken og et tørrmatproduksjon slik det allerede er planlagt ved utbyggingen ved ØBH, synes best å ivareta ovennevnte forutsetninger. Det vises i denne sammenheng også til de fordeler arbeidsgruppa har anført i vedlagte rapport av 16.3.01.

Når det gjelder produksjonsmetode for varm mat, bør det vurderes nærmere i hvilken utstrekning kjøkkenet skal utstyres til produksjon av varm mat etter kok-kjøøl-prinsippet i tillegg til kok-server. Dette for å sikre en mest mulig rasjonell drift og for å kunne imøtekomme eventuell økt etterspørsel.

Det må også tas stilling til om begge kjøkken i framtida skal organiseres i en felles egen driftsenhet eller ikke.

Det er ikke mulig å foreta en eksakt beregning av investeringskostnadene før prosjektet er detaljplanlagt. I alle tilfelle vil investeringsutgiftene og dermed kapitalutgiftene ligge langt lavere enn ved bygging av et nytt kjøkken. Rådmannen forholder seg til de anslag arbeidsgruppa har foretatt, med fradrag av kr. 300.000 til uforutsette utgifter. Gjenstående beløp på 3,2 mill. kr. samsvarer med summen som er avsatt i investeringsbudsjettet i gjeldende økonomiplan.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg innstiller på at formannskap og kommunestyre fatter slikt vedtak:

1. Produksjonskjøkken for varm mat til institusjonene og hjemmeboende eldre i Verdal legges til Verdal Bo- og Helsetun.
2. Ombygging og innredning av nåværende kjøkken til dette formålet forutsettes holdt innenfor en kostnadsramme på 3,2 mill. kr.
3. Rådmannen får fullmakt til å planlegge og gjennomføre utbyggingen i samsvar med økonomiplanens bestemmelser.
4. Videre får rådmannen fullmakt til å avgjøre hvilke produksjonsmetoder som skal benyttes og framtidig organisering av kjøkkendriften.
5. Det forutsettes at nytt mottakskjøkken ved Ørmelen Bo- og Helsetun ivaretar tørrmatproduksjon og baking for begge institusjonene.

Verdal, 24.01.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Harald Myrvang

Behandling i H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.**Møtedato: 01.02.02 Saknr: 0004/02****Behandling:**

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Produksjonskjøkken for varm mat til institusjonene og hjemmeboende eldre i Verdal legges til Verdal Bo- og Helsetun.
2. Ombygging og innredning av nåværende kjøkken til dette formålet forutsettes holdt innenfor en kostnadsramme på 3,2 mill. kr.
3. Rådmannen får fullmakt til å planlegge og gjennomføre utbyggingen i samsvar med økonomiplanens bestemmelser.
4. Videre får rådmannen fullmakt til å avgjøre hvilke produksjonsmetoder som skal benyttes og framtidig organisering av kjøkkendriften.
5. Det forutsettes at nytt mottakskjøkken ved Ørmelen Bo- og Helsetun ivaretar tørrmatproduksjon og baking for begge institusjonene.

Behandling i ARBEIDSMILJØUTVALGET.**Møtedato: 20.02.02 Saknr: 0011/02****Behandling:**

Joar Aksnes satte fram slikt forlag til vedtak:

1. Arbeidsmiljøutvalget tar saken til etterretning.
2. Arbeidsmiljøutvalget vil berømme ansatte og arbeidsgruppen for godt arbeid.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Arbeidsmiljøutvalget tar saken til etterretning.
2. Arbeidsmiljøutvalget vil berømme ansatte og arbeidsgruppen for godt arbeid.

Behandling i ADMINISTRASJONSUTVALGET.**Møtedato: 20.02.02 Saknr: 0001/02****Behandling:**

Ved votering sluttet administrasjonsutvalget seg enstemmig til arbeidsmiljøutvalgets vedtak i sak 11/02.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget slutter seg enstemmig til arbeidsmiljøutvalgets vedtak i sak 11/02.

SAK NR: 0022/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0005/02	H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG	01.02.02
0009/02	ARBEIDSMILJØUTVALGET	20.02.02
0002/02	ADMINISTRASJONSUTVALGET	20.02.02
0022/02	FORMANNSKAPET	14.03.02
/	KOMMUNESTYRET	18.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	01/02397	144 F &30	Harald Myrvang

HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2002 - 2005. RULLERING

SAMMENDRAG:

Verdal kommune har en vedtatt helhetlig pleie- og omsorgsplan for perioden 2000 – 2003. Den er rullert i økonomiplanen fram til 2004.

I forbindelse med budsjettet for 2001 vedtok kommunestyret at det skulle foretas en gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon for å få driftsnivået i samsvar med kommunens økonomiske rammer. Konsulentfirmaet KPMG ble engasjert til å utarbeide en forstudie hvor de bl.a. anbefalte en rullering av gjeldende pleie- og omsorgsplan. På dette grunnlaget vedtok kommunestyret 18.6.2001 at det som ett av 7 delprosjekter skulle foretas en rullering av planen med forutsetning om reduksjon av nettoutgiftsnivået med 3,2 mill. kr. i planperioden.

Rådmannen oppnevnte ei prosjektgruppe med følgende mandat i prioritert rekkefølge:

Forslag til rullert omsorgsplan 2002 – 2005

- a) eldre og funksjonshemmede omfattes av planen
- b) økonomisk innsparing på 3,2 mill. kr. innen 2005
- c) konsekvenser av endret alders- og befolkningssammensetning
- d) ytterligere omlegging fra institusjonsomsorg til heimebasert omsorg
- e) kompetanseheving

Prosjektgruppa leverte sitt forslag til plan 20.11.2001.

VEDLEGG:Trykte vedlegg:

1. Forslag til helhetlig pleie- og omsorgsplan. Rullering 2002 – 2005. (utsendt tidligere)
2. Kopi av brev fra fylkesmannen/fylkeslegen i Nord-Trøndelag av 21.1.2002 om tilråding av utbyggingsprosjekter innen pleie- og omsorgstjenestene.
3. Høringsuttalelser fra:
 - a) Norsk sykepleierforbund, Verdal
 - b) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Verdal
 - c) Det kommunale råd for funksjonshemmede
 - d) Tilsynslege Otto Bull
 - e) Verdal pensjonistlag
 - f) Norsk kommuneforbund, avd. 125 Verdal
 - g) Verdal eldreråd

Utrykte vedlegg :

1. Økonomiplan 2002 – 2005
2. Helhetlig pleie- og omsorgsplan 2000 – 2003
3. Plan for psykisk helse 2001 – 2004
4. Rehabiliteringsplan 2000 – 2003
5. Plan for kompetanseutvikling 2000 – 2003
6. K.sak 77/01. Oppfølging av helhetlig pleie- og omsorgsplan 2000 – 2003. Prioritering.
7. Helse- og sosialdep. Sammenligningstall 2001 kommunevis

SAKSOPPLYSNINGER:

Prosjektgruppa har foreslått en tiltaksplan som i hovedtrekk holder seg innenfor de mål for reduksjon av netto driftsutgifter som mandatet forutsatte. Den økonomiske siden av planen samsvarer dessuten helt med vedtatt økonomiplan for 2002 – 2005. I løpet av planperioden vil det være en vesentlig økning i andelen eldre over 80 år og antallet funksjonshemmede med store pleie- og omsorgsbehov forventes også å øke. Plangruppa har ikke funnet det mulig å foreslå utvikling av tjenester som ivaretar dette behovet innenfor det mandat gruppa har hatt. Det vises ellers til planforslaget.

Planen er sendt ut på høring og det er mottatt 7 uttalelser.

Norsk sykepleierforbund, Verdal

Forbundet beklager at kommunens økonomi er så dårlig at tjenestetilbudet ikke kan opprettholdes, men reduseres. Det pekes på utfordringen med økningen i antall eldre. Terskelen for å få institusjonsplass vil bli høyere. Dette vil kreve mer av personalet både på institusjonene og i heimebasert omsorg. Kompetanseutvikling blir derfor viktig. Informasjon til brukerne påpekes som viktig slik at tjenesteyterne ikke må stå til ansvar for redusert tilbud.

Forbundet ønsker ikke organisatoriske endringer nå, men er åpen for å utvikle andre tiltak som for eksempel jobbrotasjon dersom det er forberedt et grunnlag for det. Forbundet beklager at institusjonsdekningen reduseres så mye og frykter at dette kan få konsekvenser for samarbeidet med de statlige sykehusforetakene.

Manglende midler til å fortsette driften av dagtilbudet for eldre, beklages. Forbundet er positiv til en gjennomgang av arbeidsrutiner dersom de ansatte tas med på råd. De tror ikke bemanningsreduksjonene kan skje uten at det blir dårligere kvalitet på tjenestene.

FFO i Verdal

FFO mener det bør utarbeides en egen plan for gruppen psykisk utviklingshemmede.

Det Kommunale Råd for Funkjshonshemmede

Rådet uttrykker tilfredshet med planen som helhet. De anbefaler sterkt at en ny plan skal omfatte alle grupper funksjonshemmede og at dette tas inn i pleie- og omsorgsplanen.

Otto Bull, tilsynslege

Bull peker på at kommunen må gi langt mer omfattende tilbud til ulike grupper pasienter, og som tidligere ble behandlet på sykehus. Han beklager at den økonomiske situasjon krever redusert antall plasser i institusjonene. Han frykter at dette vil føre til et stort antall klager fra pasienter som ikke kan tilbys lovpålagte tjenester. Han ser dagtilbudene som meget viktige tilbud slik at brukerne kan klare seg i egen heim lengst mulig.

Eldres Råd

Rådet er av den bestemte mening at den vedtatte reduksjon i kommunens nettoutgifter ikke vil være mulig uten en reduksjon i kommunens tjenestetilbud. Rådet mener at planforslaget viser at dette i særlig grad rammer eldreomsorgen. I den sammenheng peker rådet på reduksjon i institusjonsplasser uten styrking av de heimebaserte tjenester, samtidig som antallet eldre og funksjonshemmede øker. De viser også til dårligere dekning enn fylkes- og landsgjennomsnittet. På denne bakgrunn henstiller rådet sterkt til å stille økte midler til rådighet for eldreomsorgen slik at forpliktelser etter lov og forskrifter kan oppfylles og at statlige tilsynsmyndigheter ikke griper inn.

Verdal pensjonistlag

Laget slutter seg til uttalelsen fra Eldres Råd.

Norsk kommuneforbund, avd. 125, Verdal

NKF ønsker at Tiltak funksjonshemmede skal bestå som egen resultatenheter. Videre ønsker forbundet at ansattemedvirkning skal komme inn i tillegg til brukermedvirkning i eksemplet om utarbeidelse av pleieplaner i kap. 8.7.

Andre saksopplysninger.

Fylkesmannen og fylkeslegen i Nord-Trøndelag har i brev 21.1.2002 gitt en oversikt over sin anbefaling av byggeprosjekter innen handlingsplanen for eldreomsorgen. De byggeprosjektene som er medtatt i pleie- og omsorgsplanen er anbefalt med følgende unntak:

- 5 omsorgsboliger for rusmisbrukere vurderes etter handlingsplanen for psykiatri
- 5 omsorgsboliger for personer med alvorlige psykiske lidelser vurderes etter handlingsplanen for psykiatri
- 14 omsorgsboliger i Vuku er redusert til 10.
- 21 omsorgsboliger på Stekke er ikke anbefalt.

VURDERING:

Flere høringsuttalelser viser stor bekymring for utviklingen av pleie- og omsorgstjenestene i planperioden. En vesentlig økning i antallet eldre og funksjonshemmede med store behov, reduksjon i antallet institusjonsplasser, uendret omfang på heimebaserte tjenester og forventet raskere utskrivning fra statlige sykehus, er forhold som tilsier økt satsing på pleie- og omsorgstjenester. Kommunestyret forutsetter imidlertid at utgiftene til pleie- og omsorgstjenestene skal reduseres med 3,2 mill. kr. i planperioden. Tilgjengelig statistikk og undersøkelser som er gjort av Søndre Innherred Revisjonsdistrikt viser at Verdal kommune har en pleie- og omsorgstjeneste som har lavere utgifter og som får mer ut av hver krone, enn kommuner som er sammenlignbare med oss. Det er derfor marginale beløp som kan spares ved ytterligere effektivisering. Det er nødvendig å slå fast at tjenestetilbudet vil bli dårligere i løpet av planperioden dersom planen gjennomføres. Det vil bli en stor utfordring å gi et tjenestetilbud som tilfredstiller de minstekrav lover og forskrifter stiller.

Av de mer spesielle forhold høringsuttalelsene berører, vil rådmannen bemerke:

Flere høringsinstanser har tatt opp organiseringen av pleie- og omsorgstjenestene. Planforslaget går inn for at dette ikke skal vurderes før i slutten av planperioden. Rådmannen støtter dette.

Et par av høringsinstansene har bemerket viktigheten av å opprettholde dagtilbudene for eldre. Det synes mulig å opprettholde dagtilbudene i et samarbeid mellom private instanser og kommunen.

En av tiltakene som foreslås i planforslaget er at det i 2003 skal utarbeides en plan for tiltak for utviklingshemmede, eventuelt funksjonshemmede. Det er uenighet mellom FFO og Det Kommunale Råd for Funksjonshemmede hvorvidt planen bare skal omfatte utviklingshemmede eller alle funksjonshemmede. Dette må vurderes nærmere.

Sykepleierforbundet peker på behovet for kompetanseutvikling i den omstillingsfasen planen skisserer. Rådmannen støtter dette og viser til Planen for kompetanseutvikling for helse- og sosialetaten.

Når det gjelder utbyggingen av omsorgsboliger og sykehjemsplasser har fylkesmannen og fylkeslegen anbefalt en noe redusert utbygging i forhold til planforslaget og tidligere vedtak i kommunestyret. Gjennomføringen av Handlingsplanen for eldreomsorgen skal imidlertid behandles i Stortinget våren 2002 og kan føre til endring av tidligere vedtatte kvoter. Dessuten inneholder planforslaget utbygging som skal vurderes etter Handlingsplanen for psykiatri. Rådmannen vil derfor ikke anbefale at det foretas endringer i planforslaget på dette punkt.

Utvalget har utarbeidet et planforslag i samsvar med mandatet og innenfor de rammer vedtatt økonomiplan setter. Rådmannen finner det riktig å sin tilslutning til planforslaget på dette grunnlag, men har funnet det riktig å påpeke konsekvensene slik det er gjort ovenfor.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg innstiller overfor formannskap og kommunetyre å fatte slikt vedtak

1. Helhetlig pleie- og omsorgsplan. Rullering 2002 – 2005, vedtas som retningsgivende for pleie- og omsorgstjenestene i kommunen.
2. Rådmannen gis fullmakt til avklare med funksjonshemmedes organisasjoner hvilken målgruppe som skal omfattes av en plan for funksjonshemmede.
3. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg bes iverksette tiltak innen økonomiplanens ramme som gjør det mulig å opprettholde dagtilbudene for eldre i planperioden.

Verdal, 24.01.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Harald Myrvang

Behandling i H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.

Møtedato: 01.02.02 Saknr: 0005/02

Behandling:

AP v/Knut Tveita fremsatte følgende forslag som tillegg (pkt. 4) til rådmannens tilråding:

”Det vil være en stor utfordring for pleie- og omsorgssektoren at en i planperioden bygger ned antall institusjonsplasser.”

Ved avstemming ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Knut Tveitas forslag ble deretter vedtatt som pkt. 4 med 7 mot 3 stemmer.

Vedtak:

1. Helhetlig pleie- og omsorgsplan. Rullering 2002 – 2005, vedtas som retningsgivende for pleie- og omsorgstjenestene i kommunen.
2. Rådmannen gis fullmakt til avklare med funksjonshemmedes organisasjoner hvilken målgruppe som skal omfattes av en plan for funksjonshemmede.

3. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg bes iverksette tiltak innen økonomiplanens ramme som gjør det mulig å opprettholde dagtilbudene for eldre i planperioden.
4. Det vil være en stor utfordring for pleie- og omsorgssektoren at en i planperioden bygger ned antall institusjonsplasser.

Behandling i ARBEIDSMILJØUTVALGET.**Møtedato: 20.02.02 Saknr: 0009/02****Behandling:**

Ved votering tok arbeidsmiljøutvalget saken enstemmig til etterretning.

Vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til etterretning.

Behandling i ADMINISTRASJONSUTVALGET.**Møtedato: 20.02.02 Saknr: 0002/02****Behandling:**

Ved votering sluttet administrasjonsutvalgets seg enstemmig til hovedutvalgets sitt vedtak i sak 5/02.

Vedtak:

1. Helhetlig pleie- og omsorgsplan. Rullering 2002 – 2005, vedtas som retningsgivende for pleie- og omsorgstjenestene i kommunen.
2. Rådmannen gis fullmakt til avklare med funksjonshemmedes organisasjoner hvilken målgruppe som skal omfattes av en plan for funksjonshemmede.
3. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg bes iverksette tiltak innen økonomiplanens ramme som gjør det mulig å opprettholde dagtilbudene for eldre i planperioden.
4. Det vil være en stor utfordring for pleie- og omsorgssektoren at en i planperioden bygger ned antall institusjonsplasser.

SAK NR: 0023/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0001/02	H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG	01.02.02
0003/02	HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST	07.02.02
0003/02	ADMINISTRASJONSUTVALGET	20.02.02
0010/02	ARBEIDSMILJØUTVALGET	20.02.02
0012/02	H.UTV. FOR LANDBR., MILJØ OG TEKNISK	08.03.02
/	KOMMUNESTYRET	18.03.02
0023/02	FORMANNSKAPET	14.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	00/02475	144 F30 &30	John Ragnar Sæther

FORSLAG TIL "HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET I VERDAL KOMMUNE 2002 - 2005".

VEDLEGG:

Utrykt vedlegg:

Brev av 13.11.00 fra rådmannen om "Plangruppe for utarbeidelse av ny plan for flyktningearbeidet.

Trykt vedlegg:

Forslag TIL "HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET I VERDAL KOMMUNE 2002 - 2005", datert 22.11.00 (har fått tilsendt)

Brev av 18.1.02 fra Verdal kommune, Tverretatlig samarbeidsutvalg for flyktningsaker. Uttalelse

Brev av 17.12.01 fra Verdal kommune, Kultur- og oppvekstetaten. Uttalelse

Brev av 13.12.01 fra aetat, Verdal. Uttalelse

SAKSOPPLYSNINGER:

Etter ønske fra Tverretatlig samarbeidsutvalg for flyktningsaker, har rådmannen oppnevnt plangruppe for utarbeidelse av ny plan for flyktningearbeidet i Verdal.

Plangruppen har bestått av Torun Tromsdal (leder), Joar Aksnes og Ingvild Aasen/Rune Dillan, og med flykningekonsulentent som sekretær.

Forslag TIL "HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET I VERDAL KOMMUNE 2002 - 2005", ble sendt på høring til Lensmannen i Verdal, aetat, Verdal videregående skole, Verdal Idrettsråd, Teknisk etat, Kultur og oppvekstetaten og helse- og sosialetaten. Videre ble planen gjort tilgjengelig på Verdal bibliotek.

Det er mottatt 3 uttalelser til planen. Disse er vedlagt saken.

VURDERING:

Planen er informativ og har en praktisk oppdeling. Tiltaksdelen (kap. 3 og 4) beskriver de mange oppgaver som må løses for en vellykket måloppnåelse. Det vil føre for langt å gå inn på de enkelte tiltak, men ansvarsforhold og angitte tidsfrister for de enkelte tiltak må avklares bedre i det videre arbeide. Av de tiltak som foreslås, anses innføring av *"Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere"* (kap. 3.3 og vedlegg 1) og organisasjonsmessige tilpasninger i denne sammenheng (kap. 4) som spesielt viktig for en god utvikling i flyktingearbeidet framover. Det må forventes økt ressurbbruk for gjennomføring av introduksjonsprogrammet og planen.

Planforslaget tar ikke stilling til det overordnede administrative ansvar for flyktingearbeide, men foreslår som tiltak at rådmannen er ansvarlig for utarbeidelse av en organisasjonsplan tilpasset gjennomføring av *"Introduksjonsprogrammet"*.

Rådmannen vurderer som viktig å ha et bredt tverretatlig samarbeidsforum for flyktingearbeidet i kommunen. Dette kan ivaretas av det etablerte *"Tverretatlig samarbeidsutvalg for flyktingesaker"*.

De innkomne uttalelser peker på redigeringsmessige endringer, justeringer i forhold til enkeltpunkter i planforslaget, herunder "introduksjonsprogrammet", ønske om deltakelse fra ikke-kommunale instanser, behov for økte ressurser innen, eller andre forhold som er nevnt ovenfor. Det er viktig at disse vurderes/følges opp i det videre arbeide med planen.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at hovedutvalget foreslår at kommunestyret vedtar følgende:

1. Det framlagte forslag til *"HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET I VERDAL KOMMUNE 2002 - 2005"* vedtas. Planen vil gi et godt grunnlag for det videre flyktingearbeidet i kommunen.
2. *"Introduksjonsprogram for nyankomne invandrere"* gjennomføres fom 1.1.03 i tråd med egnet organisasjonsplan.
3. I det videre arbeide med planen må ansvarsforhold og tidsfrister avklares.
4. Tverretatlig samarbeidsutvalg for flyktingesaker videreføres og utvides med aktuelle statlige / fylkeskommunale etater / instanser.

Verdal, 21.01.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Harald Myrvang

Behandling i H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG.

Møtedato: 01.02.02 Saknr: 0001/02

Behandling:

Planutvalgets leder Torunn Tromsdal og medlem Joar Aksnes informerte om planen.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til "*HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET I VERDAL KOMMUNE 2002 - 2005*" vedtas. Planen vil gi et godt grunnlag for det videre flyktingearbeidet i kommunen.
2. "*Introduksjonsprogram for nyankomne invandrere*" gjennomføres fom 1.1.03 i tråd med egnet organisasjonsplan.
3. I det videre arbeide med planen må ansvarsforhold og tidsfrister avklares.
4. Tverretattlig samarbeidsutvalg for flyktingesaker videreføres og utvides med aktuelle statlige / fylkeskommunale etater / instanser.

Behandling i HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST.

Møtedato: 07.02.02 Saknr: 0003/02

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til "*HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET I VERDAL KOMMUNE 2002 - 2005*" vedtas. Planen vil gi et godt grunnlag for det videre flyktingearbeidet i kommunen.
2. "*Introduksjonsprogram for nyankomne invandrere*" gjennomføres fom 1.1.03 i tråd med egnet organisasjonsplan.
3. I det videre arbeide med planen må ansvarsforhold og tidsfrister avklares.
4. Tverretattlig samarbeidsutvalg for flyktingesaker videreføres og utvides med aktuelle statlige / fylkeskommunale etater / instanser.

Behandling i ARBEIDSMILJØUTVALGET.

Møtedato: 20.02.02 Saknr: 0010/02

Behandling:

Joar Aksnes og rådmannen orienterte.

Joar Aksnes satte fram slikt forslag til vedtak:

1. Arbeidsmiljøutvalget tar forslaget til Handlingsplan for flyktingearbeid i Verdal kommune 2002-2005 til orientering.
2. Arbeidsmiljøutvalget forutsetter at de organisasjonsmessige endringer som planen legger opp til skjer i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Arbeidsmiljøutvalget tar forslaget til Handlingsplan for flyktningearbeid i Verdal kommune 2002-2005 til orientering.
2. Arbeidsmiljøutvalget forutsetter at de organisasjonsmessige endringer som planen legger opp til skjer i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Behandling i ADMINISTRASJONSUTVALGET.

Møtedato: 20.02.02 Saknr: 0003/02

Behandling:

Ved votering sluttet administrasjonsutvalget seg enstemmig til arbeidsmiljøutvalgets vedtak i sak 10/02.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget slutter seg til arbeidsmiljøutvalgets vedtak i sak 10/02.

SAK NR: 0024/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0008/02	ARBEIDSMILJØUTVALGET	20.02.02
0004/02	ADMINISTRASJONSUTVALGET	20.02.02
0024/02	FORMANNSKAPET	14.03.02
/	KOMMUNESTYRET	18.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	01/00437	031 &40	Ole J. Rødøy

**SAMLERAPPORT I FOR UTVIKLINGSPROSJEKT - "VERDAL KOMMUNE" -
 UTVIKLING 2001"**

VEDLEGG

Utrykte vedlegg

1. Forprosjektrapport – Budsjett 2002/ Økonomiplan 2002 – 2005
2. Forprosjektrapport – IKT-strategi for den videre IKT-satsing i kommunen
3. Forprosjektrapport – Etablering av felles enhet for bygg- og eiendomsforvaltning
4. Forprosjektrapport – Rullering av eldreplan

Trykte vedlegg

1. Samlerapport for de definerte delprosjekt

SAKSOPPLYSNINGER

Verdal kommune har i år 2001 gjennomført en forstudie og 10 forprosjekter relatert til "Verdal kommune – Utvikling 2001". Kommunestyret besluttet enstemmig i sitt møte den 18/6-2001 i sak 0056/01 og slutte seg til de konklusjoner som KPMG kom fram til gjennom forstudien.

Utgangspunktet for utviklingsprosjektet i Verdal kommune var en meget vanskelig kommuneøkonomi, med et akkumulert underskudd på 14 millioner kroner pr. 31.desember 2000. Dette ble av rådmann og kommunestyret vurdert som en alvorlig økonomisk situasjon.

Som en følge av det valgte kommunen å sette fokus på tjenesteproduksjon, innhold og organisering av denne.

På denne bakgrunn fattet kommunestyret følgende vedtak ved behandling av budsjettet for 2001 – Sak 0146/00;

- *"... en gjennomgang av organiseringa av kommunens tjenesteproduksjon. Dette for å få driftsnivået i samsvar med de økonomiske rammene kommunen har til rådighet".*
- *"... en gjennomgang av kommunens utbetalinger av økonomisk sosialhjelp med den hensikt både å få utbetalingene ned samt gi økt livskvalitet til mottakere av ytelsen".*
- *"... legge fram sak om fremtidig skolestruktur, kretsgrenser og kvalitet i skolene i Verdal. Saken må bygge på allerede kjente dokumenter som skolestrukturutvalgets rapporter om grunnskolen i Verdal i tillegg til bred vurdering av hvordan grunnskolen best kan utvikles innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet".*

Økonomiske midler til prosjektet ble stilt til disposisjon fra Staten gjennom Fylkesmann i år 2001.

10 forprosjekt ble iverksatt med bakgrunn i vedtatt forstudie.

Prosjektrapport fra følgende prosjektgrupper er levert rådmann til videre politisk behandling;

- I. Forprosjektrapport – Økonomiplan for perioden 2002 – 2005
- II. Forprosjektrapport – IKT-strategi for den videre IKT-satsing i kommunen
- III. Forprosjektrapport – Etablering av felles enhet for bygg- og eiendomsforvaltning
- IV. Forprosjektrapport – Rullering av eldreplan

Konklusjonene fra disse rapportene er samlet i vedlagt samlerapport og vurdert av rådmann. Økonomiplan er behandlet av kommunestyret den 10/12-01 som egen sak 0106/ og de øvrige refererte forprosjektrapporter er utrykte vedlegg til saken.

De øvrige forprosjektene skal levere sine sluttrapporter innen 01.03.02. På bakgrunn av disse forprosjektrapportene vil rådmann utarbeide en samlerapport som kommer til politisk behandling senest i kommunestyret 27. mai 2002.

VURDERING

Viser til vedlagt samlerapport med konklusjoner

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Vedtatt Budsjett 2002 og Økonomiplan 2002 – 2005 danner grunnlag for de prioriteringer og strategiske valg vi skal gjøre i planperioden. Økonomiplan videreutvikles som kommunens overordnede strategidokument og behandles en gang hvert år, sammen med budsjett, som et helhetlig dokument.
2. Kommunens IKT – strategi vedtas og synliggjøres som et delstrategidokument og tiltak/ investeringer innarbeides i økonomiplan.

3. Bygg- og eiendomavdelingen videreføres som i dag. Innsparingsmål for vaktmestertjenesten vedtas iht prosjektgruppens konklusjoner. Renholdstjenesten organiseres som i dag. Skisserte årsverksreduksjoner og innsparingsmål i mandatet vedtas og videreføres i arbeidet med økonomiplan.
4. Helhetlig Pleie- og omsorgsplan fremmes som egen plansak til kommunestyret 18.03.02. Endelig plan innarbeides i økonomiplan.

Verdal, 21.01.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Behandling i ARBEIDSMILJØUTVALGET.

Møtedato: 20.02.02 Saknr: 0008/02

Behandling:

Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål.

Ved votering tok arbeidsmiljøutvalget saken enstemmig til etterretning.

Vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til etterretning.

Behandling i ADMINISTRASJONSUTVALGET.

Møtedato: 20.02.02 Saknr: 0004/02

Behandling:

Ved votering tok administrasjonsutvalget rapporten enstemmig til orientering.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget tar rapporten til orientering.

SAK NR: 0025/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0025/02	FORMANNSKAPET	14.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	02/00296	216 &20	Rolf Holberg

FREMTIDENS KOMMUNEREVISJON - HØRING

VEDLEGG:

1. Norges Kommunerevisorforbunds brev av 21.01.02.
2. Norges Kommunerevisorforbunds brev av 12.02.02. med vedlegg bl.a. KS' brev av 06.02.02.

SAKSOPPLYSNINGER:

Det henvendelsen gjelder er hvordan kommunen stiller seg til opprettelse av en landsdekkende kommunal revisjonsenhet til erstatning for den ordning vi har i dag.

Enheten skal stiftes og eies av kommuner og fylkeskommuner.

Hovedbegrunnelsen med å etablere en landsdekkende enhet, er å sikre legitimiteten og effektiviteten i all kommunal myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon.

For øvrig vises til vedlagte dokumenter.

Rådmannen stiller seg positiv til de skisserte opplegg og vil tilrå at ordfører og rådmann får fullmakt til å avgi felles uttalelse på dette grunnlag innen svarfristen 22. mars d.å.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet gjør slikt vedtak:

Ordfører og rådmann får fullmakt til å avgi en positiv uttalelse for å stifte en landsdekkende revisjonsenhet for kommunene/fylkeskommunene.

Verdal, 25.02.02

Ole J. Rødøy
 rådmann

Rolf Holberg

SAK NR: 0026/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0026/02	FORMANNSKAPET	14.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	99/00154	232	Rolf Baglo

EIENDOMSSKATT 2002

SAKSOPPLYSNINGER:

Liste over eiendomsskatt 2002, generell del og verker og bruk er utlagt 28 02 02, til offentlig ettersyn. Det er tidligere vedtatt av kommunestyret at eiendomsskatten kreves inn i 4 terminer for inneværende år, første termin med forfall 20 03 02 og senere 20 06, 20 09 og 20 12.

1 termin 02 er utsendt med krav på ca. kr 2.5 mill., netto budsjettert eiendomsskatt for 2002, er kr 9.7 mill., budsjettert beløp skal derfor være realistisk mål.

Det vil også i år bli gjennomført ny taksering av eiendommer som vil påføre kommunen en del kostnader, men dette skal kunne ligge innenfor den fastlagte budsjetttramme.

I henhold til § 8 i vedtekt for eiendomsskatt kan overtakst begjæres av vedkommende skattyter eller formannskapet innen 4 uker fra utleggsdato. Rådmannen gjør i den sammenheng oppmerksom på at de takster som er foretatt i forbindelse med utlegget for foregående år er endelig og står fast i 10 år.

Rådmannen for sin del har ikke grunnlag for å anbefale formannskapet å begjære overtakst over noen av de nye takster som er fastsatt av skattetakstnemnda.

Rådmannen vil derfor tilrå at formannskapet tar skatteliste for eiendomsskatt for år 2002 til orientering.

Skatteliste er utlagt i informasjonen Rådhuset, Biblioteket og er dessuten tilgjengelig på kommunens internetsider. Videre er den tilgjengelig for formannskapet på eiendomsskattekontoret/kommunekassen.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet tar skatteliste for eiendomsskatt for år 2002 til orientering.

Verdal, 27.02.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Rolf Baglo

SAK NR: 0027/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr. Utvalg
 0027/02 **FORMANNSKAPET** 14.03.02

Møtedato Arkivsaksnr. Arkiv Saksbehandler
 14.03.02 01/01310 M32 Bård Kotheim

VANN- OG AVLØPSANLEGG YDSEDALEN - ANBUDDSINNSTILLING

SAMMENDRAG:

Saken gjelder antagelse av utførende entreprenør for vann- og avløpsanlegg Ydsedalen. Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for ovennevnte anlegg.

Anbudsåpning ble foretatt 27. februar hos RG-prosjekt AS. Anbud ble rettidig mottatt fra 6 firma. I tillegg leverte Sellæg Maskin AS anbud 4 minutter etter anbudsfristens utløp. Anbudet fra Sellæg Maskin ble derfor ansett som ikke rettidig levert og ble derfor ikke åpnet.

Tverås Maskin & Transport AS som også var påmeldt leverte ikke anbud.

VEDLEGG:

- Brev fra RG-Prosjekt A/S datert 01.03.02.

SAKSOPPLYSNINGER:

Anbudsåpning:

Anbyderne og anbudssommene er presentert i åpningsrekkefølge nedenfor:

<u>Anbud nr.</u>	<u>Anbyder</u>	<u>Sum ekskl. mva</u>	<u>Sum inkl. mva</u>
1	Brødr. Brøndbo	2.969.763,-	3.682.506,-
2	Anton Letnes AS	1.525.029,-	1.891.036,-
3	Røstad Entreprenør AS	1.618.508,50	2.006.950,54
4	Br. Bjerkli AS	1.783.977,-	2.212.131,-
5	Austad Maskinstasjon AS	1.719.541,-	2.132.230,-
6	Tor Risan	1.813.336,-	2.248.536,60

Kontrollregning:

Samtlige anbud er kontrollregnet.

I anbud fra Anton Letnes AS ble det ikke funnet regnefeil.

I anbud fra Røstad Entreprenør AS ble det funnet en summasjonsfeil på kr. 1.100,- i kap. 04.

I anbud fra Austad Maskinstasjon AS ble det funnet summasjonsfeil på kr. 50.570,- i kap 03 og kr. 390 i kap. 06.

I de 3 øvrige anbud ble det også funnet noen mindre regnefeil.

Korrigerte anbudssummer er presentert nedenfor:

Anbud nr.	Anbyder	Sum ekskl. mva	Sum inkl. mva
1	Brødr. Brøndbo	2.979.973,60	3.695.167,-
2	Anton Letnes AS	1.525.029,-	1.891.036,-
3	Røstad Entreprenør AS	1.619.608,5	2.008.315,-
4	Br. Bjerkli AS	1.792.777,-	2.223.043,-
5	Austad Maskinstasjon AS	1.770.501,-	2.195.421,-
6	Tor Risan	1.815.336,-	2.251.017,-

Attester for innbetalt skatt og avgift samt HMS-egenerklæring var vedlagt samtlige anbud.

De 2 laveste anbudene, nr 2 og 3, vil bli behandlet videre nedenfor.

Ingen av de 2 laveste anbudene inneholder forbehold.

Anton Letnes tilbyr å ta på seg risiko for svingninger i lønns- og prisnivå for en kompensasjon på kr. 6.200,-. Røstad Entreprenør krever ikke tillegg for lønns- og prisendringer.

Kostnad entreprisarbeider etter innhenting av anbud:

- Anbudsarbeider: Kr.1.530.000,-
- Investeringsavgift 7%: Kr. 60.000,-
- Uforutsett 7 %: Kr. 110.000,-

 Total kostnadsramme entreprisarbeider: Kr.1.700.000,-

Finansiering:

- Hovedplan vannforsyning: Kr. 850.000,-
- Sanering avløp: Kr. 850.000,-

 Totalt: Kr.1.700.000,-

VURDERING:

Prisforskjellen mellom de 2 laveste anbyderne er på kr 94.580,- eks mva, dvs ca 6%. Røstad Entreprenør AS er vesentlig dyrere enn Anton Letnes AS på kap. 03 "grøfter", mens de er noe rimeligere på øvrige kapitler. Kalkulasjonsfaktoren for varer som kjøpes inn på regning er på 1,15 hos begge anbyderne.

Prisnivået må betegnes som gunstig for byggherren.

Anbudet fra Anton Letnes AS inneholder en reserve i form av regningsarbeid på kr. 112.200,- eks. mva. Tilsvarende hos Røstad Entreprenør AS er på kr. 117.800,-

Anton Letnes AS og Røstad Entreprenør AS, som har levert de 2 laveste anbudene, er kjent som flinke entreprenører med moderne maskiner og kompetent personell. Anbudet fra Anton Letnes AS er lavest, ca 6% lavere enn Røstad Entreprenør AS.

Ut fra det ovennevnte tilrår rådmannen at laveste anbyder, Anton Letnes A/S, velges som utførende entreprenør.

TILRÅDING:**Rådmannen tilrår at formannskapet gjør følgende vedtak.**

1. Formannskapet vedtar at firmaet Anton Letnes A/S velges som utførende entreprenør i forbindelse med "Vann- og avløpsanlegg Ydsedalen". Dette under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredstillende kontrakt.
2. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger og å underskrive kontrakt med valgt entreprenør.

Verdal, 04.03.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Rudolf Holmvik

SAK NR: 0028/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0028/02	FORMANNSKAPET	14.03.02
/	KOMMUNESTYRET	18.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	01/00158	D10	Ingvild Aasen

KINOBYGGET - SAMLOKALISERING AV BIBLIOTEK OG KINO

VEDLEGG:

- Kinobygget – samlokalisering av bibliotek og kino. Rapport utarbeidet av kommunal prosjektgruppe i samarbeid med Kinobygget AS.
- Intensjonsavtale.

SAKSOPPLYSNINGER:

Det vises til kommunestyrevedtak 27/01 "Framtidig lokalisering av kino og bibliotek" hvor det ble gjort følgende vedtak:

1. *"1. Kino og bibliotek samlokaliseres med en utvidelse av eksisterende kinobygning.*
2. *Det inngås intensjonsavtale mellom Kinobygget AS og Verdal kommune.*
3. *Forutsetningen er at punkt 6 i intensjonsavtalen innfris med hensyn til kostnader."*

Hovedutvalg for kultur og oppvekst oppnevnte i sak 16/01 prosjektgruppe, etter mandat fra kommunestyret, sak 28/01, "Kinobygget A/S, forhandling om kommunal inntreden." Prosjektgruppen hadde i utgangspunktet frist til 01.10.01 til å avslutte sitt arbeid, men fikk forlenget frist til 15.02.02.

Rapport fra prosjektgruppen ble lagt fram til drøfting i hovedutvalg for kultur og oppvekst i møte 07.03.02. Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige innstilling i saken:

1. *"Hovedutvalget støtter prosjektgruppens konklusjoner. Bibliotek – kino – ungdomslokale samlokaliseres i Kinobygget.*
2. *Det forutsettes at husleien garanteres innen rammen på kr. 715 pr. m2.*
3. *Økningen i driftsrammen forutsettes dekt utenfor kultur- og oppvekst sine budsjetter da dette er et prosjekt som omfatter hele kommunen. Prosjektet har betydning for forebyggende arbeid og sentrumsutvikling. Prosjektet er etter hovedutvalgets mening i tråd med gjennomføringen av strategisk næringsplan."*

VURDERING:

Rådmannen vil, i likhet med hovedutvalg for kultur og oppvekst, slutte seg til vurderingene og konklusjonene som er gjort i den framlagte rapporten. De positive effektene av å realisere bygget vil være mange. Vilkårene dette bygget vil gi både for bibliotek og kino, vil gi gode forutsetninger for å nå de faglige mål innen disse områdene. Med en oppfølging av de intensjonene som prosjektgruppen legger til grunn om at Kinobygget skal tilrettelegges for og med ungdom, vil det utvilsomt kunne ha en positiv effekt som et virkemiddel i forhold til å snu den negative trenden vi er inne i når det gjelder oppvekstmiljøet. Som det blir sagt i rapporten er det viktig at ungdom blir trukket inn i planleggingen av de aktuelle lokalene.

Kinobygget vil ha en positiv effekt i forhold til sentrumsutviklingen. Rent fysisk vil det være positivt fordi det gir den eksisterende kinobygningen et ansiktsløft. Videre vil det også være et utfyllende element i bybildet, ved at det blir en sosial og kulturell møteplass i tillegg til den handelsvirksomhet som ellers foregår i sentrum. For sentrum vil det også ha en positiv effekt at det vil være en offentlig arena som er åpen etter butikkenes stengtid.

I tråd med strategisk handlingsplan som er utarbeidet gjennom Verdal Vekst, vil realiseringen av Kinobygget kunne være et bidrag til økt bolyst i kommunen.

Når det gjelder den økonomiske siden ved saken, vil det kun være det som skisseres som "alternativ 3" under avsnitt 10 "Økonomi" i rapporten, som er aktuelt å forholde seg til. Dette vil medføre en årlig økning i de kommunale driftsrammene på ca. 500.000 f.o.m. høsten 2003.

Rådmannen er svært betenkt over en slik økning i kommunens driftsnivå i inneværende økonomiplanperiode. I gjeldende økonomiplan er det vedtatt en ytterligere reduksjon i driftsnivået på totalt 8 mill. kroner, utover de reduksjoner som er vedtatt for 2002. Ved å realisere Kinobygget vil dette høyst sannsynlig medføre behov for reduksjoner utover disse 8 millionene i driftsrammene på øvrige områdene. Hovedutvalgets vedtak, punkt 3, forutsetter at en økning i driftsrammene for de aktuelle tjenester ikke skal dekkes innenfor de vedtatte driftsrammer for kultur- og oppvekstetaten. Hvordan en slik dekning skal skje må avklares gjennom de prioriteringer som må skje gjennom rullering/behandling av Økonomiplanen for perioden 2003-06. Rådmannen kan ikke tilrå at enkelte etater skal være skjermet i dette arbeidet.

I forhold til den helhetlige økonomiske vurderingen er det et par andre momenter som må tas med, og som går på konsekvensene ved å ikke realisere Kinobygget.

For det første vil det måtte inngås en ny leiekontrakt for biblioteklokaler. Primært vil det være realistisk å forhandle om en fornyet leiekontrakt i dagens biblioteklokale, og med eksisterende areal (680m²) til disposisjon. I og med at kommunen har sagt opp eksisterende leieavtale, vil en måtte gå inn i en ny forhandling om leieavtale. Det er ikke usannsynlig at dette kan medføre økt husleie, og dermed en utgiftsøkning for kommunen uten at vi får "mer igjen for pengene".

For det andre eier kommunen dagens kinobygning. Teknisk sett er bygget nedslitt og må renoveres, noe som vil medføre betydelige investeringskostnader for kommunen.

Dersom dette ikke gjøres, vil alternativet være stenging av bygget og nedlegging av kinodriften i nærmeste framtid, med de konsekvenser dette har i forhold til ungdomsmiljø, sentrumsutvikling osv. Med kommunens økonomiske situasjon, ser rådmannen ingen mulighet for at kommunen alene skal finansiere rehabilitering av eksisterende kinobygning. Salg av eiendommen vil da være det neste steget i denne prosessen.

Rådmannen vil ut fra en helhetlig vurdering, men med store betenkeligheter i forhold til det økonomiske aspektet, gå inn for at Kinobygget realiseres i h.h.t. den konklusjonen prosjektgruppen har gjort i sin rapport.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret støtter prosjektgruppens konklusjoner.
2. Det forutsettes at husleien garanteres innen rammen på kr. 715 pr. m².
3. De garantier som er skissert i saken må nedfelles i skriftlig avtale som godkjennes av partene i aksjeselskapet. Kommunestyret gir ordfører og/eller et representativt utvalg fullmakt til å signere avtalen. Avtale må foreligge før videre prosjektering igangsettes.
4. Tiltaket må innpasses i kommunens driftsrammer, og endringer i etatenes rammer må klarlegges og innarbeides ved rullering av økonomiplan 2003-2006.

Verdal, 08.03.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Arvid Vada

SAK NR: 0029/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0017/02	FORMANNSKAPET	14.02.02
0029/02	FORMANNSKAPET	14.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	02/00625	153 &58	Trond Selseth

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV FEBRUAR 2002

SAKSOPPLYSNINGER:

Rådmannen vil orientere om budsjettsituasjonen ved utgangen av februar.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

Verdal, 06.03.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Trond Selseth

SAK NR: 0030/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0011/02	FORMANNSKAPET	31.01.02
0030/02	FORMANNSKAPET	14.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	02/00205	210 &14	Trond Selseth

ÅRSRAPPORT FOR 2001

VEDLEGG:

Årsrapport 2001.

SAKSOPPLYSNINGER:

Årsrapport og årsregnskap er og vil bli utsendt/utdelt til de som skal ha dokumentet.

Rådmannen legger med dette fram årsrapporten for formannskapet.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet tar rådmannens årsrapport for 2001 til etterretning.

Verdal, 06.03.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Trond Selseth

SAK NR: 0031/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0031/02	FORMANNSKAPET	14.03.02
/	KOMMUNESTYRET	18.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	01/02527	200 &00	Trond Selseth

FINANSSTRATEGI FOR VERDAL KOMMUNE

VEDLEGG:

Finansstrategi for Verdal kommune
 Vurdering fra Søndre Innherred Revisjonsdistrikt av finansstrategien

SAKSOPPLYSNINGER:

I følge forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal kommunestyret vedta regler for kommunens finansforvaltning. Disse nye forskriftene ble gjort gjeldende fra 1. januar 2002.

Verdal kommune og Levanger kommune har samarbeidet ved utarbeidelsen av finansstrategien for de to kommunene. I dette arbeidet har vi fått bistand fra vår bankforbindelse, Sparebank1 Midt-Norge, som har spesiell kompetanse innen dette området.

Det har vært en målsetting å lage en kortfattet og enkel strategi for finansområdet, slik at vi både tids- og kompetansemessig kan følge opp strategien i praksis.

I følge den forannevnte forskrift skal uavhengig kompetanse vurdere denne strategien. Rådmannen har bedt Søndre Innherred Revisjonsdistrikt å utføre dette arbeidet for oss. Forslaget til finansstrategi ble oversendt revisjonen den 26. november. Det har videre vært avholdt ett møte med revisjonen om saken.

Revisjonens vurdering av kommunens forslag til finansstrategi følger vedlagt. I sin vurdering konkluderer revisjonen med at finansstrategien for Verdal kommune oppfyller kravene som stilles i forskriften. I tillegg påpeker revisjonen at det må utarbeides rutinebeskrivelser, herunder rutiner for rapportering.

Rådmannen vil følge opp dette og legge fram egen sak om dette for kommunestyret.

TILRÅDING:

Rådmannen tilrår at

Verdal kommunestyre vedtar det framlagte forslag til finansstrategi for Verdal kommune.

Verdal, 07.03.02

Ole J. Rødøy
rådmann

Trond Selseth

SAK NR: 0032/02
SAKSFRAMLEGG

VERDAL KOMMUNE
MØTEBOK

SAKEN BEHANDLES AV:

Saksnr.	Utvalg	
0032/02	FORMANNSKAPET	14.03.02

Møtedato	Arkivsaksnr.	Arkiv	Saksbehandler
14.03.02	02/00032	033	John Austad

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 14.03.02
